

UCHWAŁA NR LI/347/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) **Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody w łącznej kwocie | 91.979.666,91 zł, |
| w tym : dochody bieżące w kwocie | 85.310.173,84 zł, |
| dochody majątkowe w kwocie | 6.669.493,07 zł. |
| 2) wydatki w łącznej kwocie | 96.079.617,28 zł, |
| w tym : wydatki bieżące w kwocie | 87.201.858,87 zł, |
| wydatki majątkowe w kwocie | 8.877.758,41 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.099.950,37 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2.294.230,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.805.720,37 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 5.857.212,37 zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 1.757.262,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikami Nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. W uchwale Nr XLVI/316/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok w §2 skreśla się ust. 4.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/347/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 maja 2022 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 107 706,48 | 0,00 | 2 776,00 | 110 482,48 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 0,00 | 2 776,00 | 2 776,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 2 776,00 | 2 776,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 446 819,00 | 0,00 | 43 661,00 | 1 490 480,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 937 486,00 | 0,00 | 43 661,00 | 981 147,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 537,00 | 0,00 | 43 661,00 | 66 198,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 310 800,00 | 0,00 | 6 900,00 | 317 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 7 700,00 | 0,00 | 6 900,00 | 14 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 113 849,00 | -100 000,00 | 129 745,35 | 25 143 594,35 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 626 504,00 | 0,00 | 129 745,35 | 756 249,35 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------|-------------|------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 129 745,35 | 129 745,35 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 26 526 935,00 | 0,00 | 9 552,62 | 26 536 487,62 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 47 762,00 | 0,00 | 9 552,62 | 57 314,62 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 0,00 | 9 552,62 | 14 552,62 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 2 909 863,00 | -6 000,00 | 46 003,00 | 2 949 866,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400,00 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 299 985,00 | -6 000,00 | 0,00 | 1 293 985,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 164 695,00 | -6 000,00 | 0,00 | 158 695,00 |
| | | | Przedszkola | 333 228,00 | 0,00 | 11 630,00 | 344 858,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 11 630,00 | 11 630,00 |
| | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 70 437,00 | 0,00 | 34 373,00 | 104 810,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 317,00 | 0,00 | 6 000,00 | 46 317,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 68,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 28 305,00 | 28 305,00 |
| | 855 | | Rodzina | 16 457 415,00 | 0,00 | 729,00 | 16 458 144,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|------|-----------|--------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 272,00 | 0,00 | 229,00 | 501,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 272,00 | 0,00 | 229,00 | 501,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 536 418,00 | 0,00 | 27 233,00 | 6 563 651,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 4 376,00 | 4 376,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 4 376,00 | 4 376,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 548,00 | 0,00 | 18 857,00 | 24 405,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 18 857,00 | 18 857,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 48 202,00 | 0,00 | 4 000,00 | 52 202,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 13 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 540,00 | 0,00 | 276,68 | 15 816,68 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 540,00 | 0,00 | 276,68 | 15 816,68 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 276,68 | 776,68 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | bieżące | razem: | 85 149 297,19 | -106 000,00 | 266 876,65 | 85 310 173,84 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 201 100,00 | 0,00 | 0,00 | 201 100,00 |

| majątkowe | | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|---------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 637 326,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 639 326,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 637 326,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 639 326,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 13 326,00 | 0,00 | 2 000,00 | 15 326,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 64 940,00 | 0,00 | 70 000,00 | 134 940,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 64 940,00 | 0,00 | 0,00 | 64 940,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| majątkowe | | | | razem: | 6 597 493,07 | 0,00 | 72 000,00 | 6 669 493,07 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 231 520,00 | 0,00 | 0,00 | 231 520,00 | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 91 746 790,26 | -106 000,00 | 338 876,65 | 91 979 666,91 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 432 620,00 | 0,00 | 0,00 | 432 620,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał. Nr 2 do uchwały Nr LI/347/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 maja 2022 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 828 606,48 | 109 606,48 | 109 606,48 | 1 051,05 | 108 555,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 000,00 | 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 857 206,48 | 109 606,48 | 109 606,48 | 1 051,05 | 108 555,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 600,00 | 747 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 97 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 600,00 | 97 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 97 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 600,00 | 97 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 6 599 295,64 | 520 602,00 | 520 602,00 | 0,00 | 520 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 078 693,64 | 6 078 693,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 184 041,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 041,34 | 184 041,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 733 336,98 | 520 602,00 | 520 602,00 | 0,00 | 520 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 212 734,98 | 6 212 734,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 5 652 898,07 | 333 078,00 | 333 078,00 | 0,00 | 333 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 319 820,07 | 5 319 820,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 184 041,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 041,34 | 184 041,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 786 939,41 | 333 078,00 | 333 078,00 | 0,00 | 333 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 453 861,41 | 5 453 861,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 5 319 820,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 319 820,07 | 5 319 820,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 184 041,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 041,34 | 184 041,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 453 861,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 453 861,41 | 5 453 861,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 369 960,00 | 769 960,00 | 769 960,00 | 0,00 | 769 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 821,00 | 3 821,00 | 3 821,00 | 0,00 | 3 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 373 781,00 | 773 781,00 | 773 781,00 | 0,00 | 773 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 030 088,00 | 430 088,00 | 430 088,00 | 0,00 | 430 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 821,00 | 3 821,00 | 3 821,00 | 0,00 | 3 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 033 909,00 | 433 909,00 | 433 909,00 | 0,00 | 433 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 235 703,00 | 235 703,00 | 235 703,00 | 0,00 | 235 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 821,00 | 3 821,00 | 3 821,00 | 0,00 | 3 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 239 524,00 | 239 524,00 | 239 524,00 | 0,00 | 239 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 651 774,71 | 8 473 194,71 | 8 075 674,71 | 6 295 516,96 | 1 780 157,75 | 0,00 | 231 820,00 | 165 700,00 | 0,00 | 0,00 | 178 580,00 | 178 580,00 | 166 580,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 691 774,71 | 8 473 194,71 | 8 075 674,71 | 6 295 516,96 | 1 780 157,75 | 0,00 | 231 820,00 | 165 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 580,00 | 218 580,00 | 166 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 144 867,00 | 6 144 867,00 | 6 119 967,00 | 5 014 248,00 | 1 105 719,00 | 0,00 | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 184 867,00 | 6 144 867,00 | 6 119 967,00 | 5 014 248,00 | 1 105 719,00 | 0,00 | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|---|--|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 889 848,00 | 829 848,00 | 765 642,00 | 143 010,00 | 622 632,00 | 0,00 | 64 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 68 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 340,00 | 68 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 958 188,00 | 829 848,00 | 765 642,00 | 143 010,00 | 622 632,00 | 0,00 | 64 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 340,00 | 128 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 68 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 340,00 | 68 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 68 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 340,00 | 68 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 68 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 340,00 | 68 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 68 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 340,00 | 68 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 904 000,00 | 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 298 500,00 | 298 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 202 500,00 | 1 202 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | przed zmianą | 904 000,00 | 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 298 500,00 | 298 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 202 500,00 | 1 202 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 298 500,00 | 298 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 198 500,00 | 1 198 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 37 947 363,98 | 37 947 363,98 | 33 737 497,04 | 28 623 057,27 | 5 114 439,77 | 3 659 666,94 | 514 800,00 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -96 275,63 | -96 275,63 | -63 947,63 | -61 450,06 | -2 497,57 | -32 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 566 393,43 | 1 566 393,43 | 157 135,81 | 68 443,17 | 88 692,64 | 1 408 567,00 | 690,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 39 417 481,78 | 39 417 481,78 | 33 830 685,22 | 28 630 050,38 | 5 200 634,84 | 5 035 905,94 | 515 490,62 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 20 703 202,74 | 20 703 202,74 | 19 158 209,74 | 16 712 017,49 | 2 446 192,25 | 1 204 493,00 | 340 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -34 176,85 | -34 176,85 | -34 176,85 | -34 176,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 708 413,85 | 708 413,85 | 54 176,85 | 0,00 | 54 176,85 | 654 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 377 439,74 | 21 377 439,74 | 19 178 209,74 | 16 677 840,64 | 2 500 369,10 | 1 858 730,00 | 340 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 1 204 493,00 | 1 204 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 654 237,00 | 654 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 858 730,00 | 1 858 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 157 837,22 | 157 837,22 | 157 837,22 | 157 837,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -13 817,30 | -13 817,30 | -13 817,30 | -13 817,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 144 019,92 | 144 019,92 | 144 019,92 | 144 019,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 587 500,00 | 587 500,00 | 587 500,00 | 0,00 | 587 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 54 176,85 | 54 176,85 | 54 176,85 | 0,00 | 54 176,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 641 676,85 | 641 676,85 | 641 676,85 | 0,00 | 641 676,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 854 980,27 | 854 980,27 | 854 980,27 | 854 980,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 359,55 | -20 359,55 | -20 359,55 | -20 359,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 834 620,72 | 834 620,72 | 834 620,72 | 834 620,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 5 162 720,41 | 5 162 720,41 | 4 586 281,41 | 4 387 042,41 | 199 239,00 | 485 039,00 | 91 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 443,17 | -9 443,17 | -9 443,17 | -9 443,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 398 902,00 | 398 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 552 179,24 | 5 552 179,24 | 4 576 838,24 | 4 377 599,24 | 199 239,00 | 883 941,00 | 91 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 485 039,00 | 485 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 398 902,00 | 398 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 883 941,00 | 883 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 53 500,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 443,17 | -9 443,17 | -9 443,17 | -9 443,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 44 056,83 | 44 056,83 | 44 056,83 | 44 056,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 1 406 815,84 | 1 406 815,84 | 1 245 510,84 | 1 040 050,54 | 205 460,30 | 157 305,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 249 478,00 | 249 478,00 | 11 630,00 | 0,00 | 11 630,00 | 237 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 656 293,84 | 1 656 293,84 | 1 257 140,84 | 1 040 050,54 | 217 090,30 | 395 153,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 157 305,00 | 157 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 237 848,00 | 237 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 395 153,00 | 395 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 630,00 | 11 630,00 | 11 630,00 | 0,00 | 11 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 42 130,00 | 42 130,00 | 42 130,00 | 0,00 | 42 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 3 568 864,02 | 3 568 864,02 | 3 555 664,02 | 2 231 275,59 | 1 324 388,43 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 550,00 | -8 550,00 | -8 550,00 | -8 500,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 550,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 3 000,00 | 5 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 568 864,02 | 3 568 864,02 | 3 555 664,02 | 2 225 775,59 | 1 329 888,43 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 728 000,00 | 1 728 000,00 | 1 728 000,00 | 1 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 725 000,00 | 1 725 000,00 | 1 725 000,00 | 1 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 122 075,59 | 122 075,59 | 122 075,59 | 122 075,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 116 575,59 | 116 575,59 | 116 575,59 | 116 575,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 950,00 | 34 950,00 | 34 950,00 | 0,00 | 34 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 150,00 | 11 150,00 | 11 150,00 | 0,00 | 11 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 598 877,19 | 1 598 877,19 | 187 130,19 | 168 150,19 | 18 980,00 | 1 407 147,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 939,84 | -2 939,84 | -2 723,84 | -276,27 | -2 447,57 | -216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 126 037,17 | 126 037,17 | 9 443,17 | 9 443,17 | 0,00 | 116 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 721 974,52 | 1 721 974,52 | 193 849,52 | 177 317,09 | 16 532,43 | 1 523 525,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 407 147,00 | 1 407 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -216,00 | -216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 116 594,00 | 116 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 523 525,00 | 1 523 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 25 774,00 | 25 774,00 | 25 774,00 | 25 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 774,00 | 27 774,00 | 27 774,00 | 27 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 4 150,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 443,17 | 443,17 | 443,17 | 443,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 593,17 | 4 593,17 | 4 593,17 | 4 593,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 3 312,00 | 3 312,00 | 3 312,00 | 0,00 | 3 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 447,57 | -2 447,57 | -2 447,57 | 0,00 | -2 447,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 864,43 | 864,43 | 864,43 | 0,00 | 864,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 125 500,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -276,27 | -276,27 | -276,27 | -276,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 132 223,73 | 132 223,73 | 132 223,73 | 132 223,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 456 168,78 | 2 456 168,78 | 2 028 013,78 | 1 935 677,78 | 92 336,00 | 399 655,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -41 165,77 | -41 165,77 | -9 053,77 | -9 053,77 | 0,00 | -32 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 74 321,79 | 74 321,79 | 73 335,79 | 56 000,00 | 17 335,79 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 489 324,80 | 2 489 324,80 | 2 092 295,80 | 1 982 624,01 | 109 671,79 | 368 529,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 399 655,00 | 399 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -32 112,00 | -32 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 986,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 368 529,00 | 368 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Rozdzia ł | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|-----------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|---|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 284 831,00 | 284 831,00 | 284 831,00 | 284 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 299 831,00 | 299 831,00 | 299 831,00 | 299 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 42 300,00 | 42 300,00 | 42 300,00 | 42 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 300,00 | 43 300,00 | 43 300,00 | 43 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 301,72 | 11 301,72 | 11 301,72 | 0,00 | 11 301,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 301,72 | 11 301,72 | 11 301,72 | 0,00 | 11 301,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 9 698,00 | 9 698,00 | 9 698,00 | 0,00 | 9 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 034,07 | 6 034,07 | 6 034,07 | 0,00 | 6 034,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 732,07 | 15 732,07 | 15 732,07 | 0,00 | 15 732,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 1 458 716,00 | 1 458 716,00 | 1 458 716,00 | 1 458 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -294,09 | -294,09 | -294,09 | -294,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 498 421,91 | 1 498 421,91 | 1 498 421,91 | 1 498 421,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 142 567,60 | 142 567,60 | 142 567,60 | 142 567,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 759,68 | -8 759,68 | -8 759,68 | -8 759,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 133 807,92 | 133 807,92 | 133 807,92 | 133 807,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 618 178,00 | 618 178,00 | 575 550,06 | 336 843,27 | 238 706,79 | 6 027,94 | 1 200,00 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 690,62 | 690,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 618 868,62 | 618 868,62 | 575 550,06 | 336 843,27 | 238 706,79 | 6 027,94 | 1 890,62 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 690,62 | 690,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 690,62 | 690,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 638 426,00 | 586 400,00 | 491 400,00 | 320 400,00 | 171 000,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 026,00 | 52 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 363 664,38 | 363 664,38 | 313 664,38 | 78 819,00 | 234 845,38 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 002 090,38 | 950 064,38 | 805 064,38 | 399 219,00 | 405 845,38 | 100 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 026,00 | 52 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 572 500,00 | 572 500,00 | 477 500,00 | 314 500,00 | 163 000,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 346 164,38 | 346 164,38 | 296 164,38 | 78 819,00 | 217 345,38 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 918 664,38 | 918 664,38 | 773 664,38 | 393 319,00 | 380 345,38 | 100 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 52 149,00 | 52 149,00 | 52 149,00 | 52 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 851,00 | 3 851,00 | 3 851,00 | 3 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 7 472,00 | 7 472,00 | 7 472,00 | 7 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 528,00 | 1 528,00 | 1 528,00 | 1 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 226 560,00 | 226 560,00 | 226 560,00 | 226 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 73 440,00 | 73 440,00 | 73 440,00 | 73 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 136 845,38 | 136 845,38 | 136 845,38 | 0,00 | 136 845,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 231 845,38 | 231 845,38 | 231 845,38 | 0,00 | 231 845,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Rozdzia ł | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|-----------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|---|--|--|------|------|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 885 734,30 | 6 855 734,30 | 4 309 192,78 | 2 463 591,00 | 1 845 601,78 | 0,00 | 2 546 541,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -21 252,60 | -21 252,60 | -21 252,60 | -10 000,00 | -11 252,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 21 252,60 | 21 252,60 | 21 252,60 | 4 942,60 | 16 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 885 734,30 | 6 855 734,30 | 4 309 192,78 | 2 458 533,60 | 1 850 659,18 | 0,00 | 2 546 541,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 729 196,30 | 729 196,30 | 719 596,30 | 643 700,00 | 75 896,30 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 786,00 | -3 786,00 | -3 786,00 | 0,00 | -3 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 786,00 | 3 786,00 | 3 786,00 | 0,00 | 3 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 729 196,30 | 729 196,30 | 719 596,30 | 643 700,00 | 75 896,30 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 22 648,00 | 22 648,00 | 22 648,00 | 0,00 | 22 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 786,00 | 3 786,00 | 3 786,00 | 0,00 | 3 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 434,00 | 26 434,00 | 26 434,00 | 0,00 | 26 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 786,00 | -3 786,00 | -3 786,00 | 0,00 | -3 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 714,00 | 2 714,00 | 2 714,00 | 0,00 | 2 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 291 777,00 | 291 777,00 | 289 077,00 | 284 091,00 | 4 986,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 291 777,00 | 291 777,00 | 289 077,00 | 274 091,00 | 14 986,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 608 729,00 | 1 578 729,00 | 60 648,60 | 18 500,00 | 42 148,60 | 0,00 | 1 518 080,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 466,60 | -7 466,60 | -7 466,60 | 0,00 | -7 466,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 7 466,60 | 7 466,60 | 7 466,60 | 4 942,60 | 2 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 608 729,00 | 1 578 729,00 | 60 648,60 | 23 442,60 | 37 206,00 | 0,00 | 1 518 080,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 18 950,00 | 18 950,00 | 18 950,00 | 18 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 92,60 | 92,60 | 92,60 | 92,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 492,60 | 492,60 | 492,60 | 492,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 10 682,00 | 10 682,00 | 10 682,00 | 0,00 | 10 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 9 682,00 | 9 682,00 | 9 682,00 | 0,00 | 9 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|--|--|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 16 466,60 | 16 466,60 | 16 466,60 | 0,00 | 16 466,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 466,60 | -6 466,60 | -6 466,60 | 0,00 | -6 466,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 524,00 | 2 524,00 | 2 524,00 | 0,00 | 2 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 524,00 | 12 524,00 | 12 524,00 | 0,00 | 12 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 178 505,00 | 178 505,00 | 53 050,00 | 51 557,00 | 1 493,00 | 16 155,00 | 109 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -57,00 | -57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 178 448,00 | 178 448,00 | 53 050,00 | 51 557,00 | 1 493,00 | 16 098,00 | 109 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 70 005,00 | 70 005,00 | 53 050,00 | 51 557,00 | 1 493,00 | 16 155,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -57,00 | -57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 69 948,00 | 69 948,00 | 53 050,00 | 51 557,00 | 1 493,00 | 16 098,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 16 155,00 | 16 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -57,00 | -57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 098,00 | 16 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 16 613 744,00 | 16 613 744,00 | 1 021 246,50 | 721 075,50 | 300 171,00 | 52 500,00 | 15 539 997,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -49 127,30 | -49 127,30 | -48 727,30 | -35 556,47 | -13 170,83 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 129 106,30 | 129 106,30 | 4 729,00 | 0,00 | 4 729,00 | 79 750,00 | 44 627,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 693 723,00 | 16 693 723,00 | 977 248,20 | 685 519,03 | 291 729,17 | 132 250,00 | 15 584 224,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 8 699 022,00 | 8 699 022,00 | 80 314,50 | 57 314,50 | 23 000,00 | 0,00 | 8 618 707,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -44 627,30 | -44 627,30 | -44 227,30 | -31 056,47 | -13 170,83 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 44 627,30 | 44 627,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 627,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 699 022,00 | 8 699 022,00 | 36 087,20 | 26 258,03 | 9 829,17 | 0,00 | 8 662 934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 8 618 307,50 | 8 618 307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 618 307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 44 627,30 | 44 627,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 627,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 662 934,80 | 8 662 934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 662 934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 37 714,50 | 37 714,50 | 37 714,50 | 37 714,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -23 908,73 | -23 908,73 | -23 908,73 | -23 908,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 805,77 | 13 805,77 | 13 805,77 | 13 805,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 416,56 | -3 416,56 | -3 416,56 | -3 416,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 083,44 | 8 083,44 | 8 083,44 | 8 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 905,88 | -2 905,88 | -2 905,88 | -2 905,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 694,12 | 3 694,12 | 3 694,12 | 3 694,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dziiał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie -416,45 zwiększenie 0,00 po zmianach 583,55 | 1 000,00 -416,45 0,00 583,55 | 1 000,00 -416,45 0,00 583,55 | 1 000,00 -416,45 0,00 583,55 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą 2 721,00 zmniejszenie -2 721,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00 | 2 721,00 -2 721,00 0,00 0,00 | 2 721,00 -2 721,00 0,00 0,00 | 2 721,00 -2 721,00 0,00 0,00 | 0,00 -2 721,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą 150,00 zmniejszenie -150,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00 | 150,00 -150,00 0,00 0,00 | 150,00 -150,00 0,00 0,00 | 150,00 -150,00 0,00 0,00 | 0,00 -150,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą 90,00 zmniejszenie -90,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00 | 90,00 -90,00 0,00 0,00 | 90,00 -90,00 0,00 0,00 | 90,00 -90,00 0,00 0,00 | 0,00 -90,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie -9 259,54 zwiększenie 0,00 po zmianach 740,46 | 10 000,00 -9 259,54 0,00 740,46 | 10 000,00 -9 259,54 0,00 740,46 | 10 000,00 -9 259,54 0,00 740,46 | 0,00 -9 259,54 0,00 740,46 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą 1 500,00 zmniejszenie -691,29 zwiększenie 0,00 po zmianach 808,71 | 1 500,00 -691,29 0,00 808,71 | 1 500,00 -691,29 0,00 808,71 | 1 500,00 -691,29 0,00 808,71 | 0,00 -691,29 0,00 808,71 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą 1 039,00 zmniejszenie -259,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 780,00 | 1 039,00 -259,00 0,00 780,00 | 1 039,00 -259,00 0,00 780,00 | 1 039,00 -259,00 0,00 780,00 | 0,00 -259,00 0,00 780,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą 500,00 zmniejszenie -408,85 zwiększenie 0,00 po zmianach 91,15 | 500,00 -408,85 0,00 91,15 | 500,00 -408,85 0,00 91,15 | 500,00 -408,85 0,00 91,15 | 0,00 -408,85 0,00 91,15 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą 7 618 950,00 zmniejszenie -4 500,00 zwiększenie 4 500,00 po zmianach 7 618 950,00 | 7 618 950,00 -4 500,00 4 500,00 7 618 950,00 | 7 618 950,00 -4 500,00 4 500,00 7 618 950,00 | 7 618 950,00 -4 500,00 4 500,00 7 618 950,00 | 6 437 61,00 -4 500,00 4 500,00 6 399 11,00 | 63 899,00 0,00 0,00 63 899,00 | 6 911 290,00 0,00 0,00 6 911 290,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 181 400,00 zmniejszenie -4 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 176 900,00 | 181 400,00 -4 500,00 0,00 176 900,00 | 181 400,00 -4 500,00 0,00 176 900,00 | 181 400,00 -4 500,00 0,00 176 900,00 | 181 400,00 -4 500,00 0,00 176 900,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą 12 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500,00 po zmianach 13 500,00 | 12 000,00 0,00 1 500,00 13 500,00 | 12 000,00 0,00 1 500,00 13 500,00 | 12 000,00 0,00 1 500,00 13 500,00 | 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą 18 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 000,00 po zmianach 21 300,00 | 18 300,00 0,00 3 000,00 21 300,00 | 18 300,00 0,00 3 000,00 21 300,00 | 18 300,00 0,00 3 000,00 21 300,00 | 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 0,00 | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 0,00 | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 79 750,00 | 79 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 132 250,00 | 132 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 79 750,00 | 79 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 132 250,00 | 132 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 8 334 256,15 | 8 020 778,72 | 8 019 778,72 | 171 319,00 | 7 848 459,72 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 477,43 | 313 477,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 214 330,50 | 69 830,50 | 69 830,50 | 0,00 | 69 830,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 500,00 | 144 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 8 498 586,65 | 8 090 609,22 | 8 089 609,22 | 171 319,00 | 7 918 290,22 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 977,43 | 407 977,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 23 503,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 503,43 | 23 503,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 56 215,50 | 56 215,50 | 56 215,50 | 0,00 | 56 215,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 79 718,93 | 56 215,50 | 56 215,50 | 0,00 | 56 215,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 503,43 | 23 503,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 091,00 | 3 091,00 | 3 091,00 | 0,00 | 3 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 091,00 | 3 091,00 | 3 091,00 | 0,00 | 3 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 53 124,50 | 53 124,50 | 53 124,50 | 0,00 | 53 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 53 124,50 | 53 124,50 | 53 124,50 | 0,00 | 53 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 781 678,72 | 701 678,72 | 701 678,72 | 0,00 | 701 678,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 144 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 500,00 | 144 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 876 178,72 | 701 678,72 | 701 678,72 | 0,00 | 701 678,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 500,00 | 174 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 144 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 500,00 | 144 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 174 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 500,00 | 174 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 185 581,00 | 185 581,00 | 185 581,00 | 0,00 | 185 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 13 615,00 | 13 615,00 | 13 615,00 | 0,00 | 13 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 199 196,00 | 199 196,00 | 199 196,00 | 0,00 | 199 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dzi ał | Rozdzia ł | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------|--|--------------|----------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|---|--|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 29 615,00 | 29 615,00 | 29 615,00 | 0,00 | 29 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 85 581,00 | 85 581,00 | 85 581,00 | 0,00 | 85 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 99 081,00 | 99 081,00 | 99 081,00 | 0,00 | 99 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 601 725,00 | 1 574 725,00 | 89 725,00 | 0,00 | 89 725,00 | 1 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 605 225,00 | 1 574 725,00 | 89 725,00 | 0,00 | 89 725,00 | 1 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 126 725,00 | 1 099 725,00 | 89 725,00 | 0,00 | 89 725,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 130 225,00 | 1 099 725,00 | 89 725,00 | 0,00 | 89 725,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 93 424 780,26 | 84 916 003,19 | 58 575 912,23 | 38 811 393,78 | 19 764 518,45 | 5 473 321,94 | 19 761 669,02 | 201 100,00 | 0,00 | 904 000,00 | 8 508 777,07 | 8 508 777,07 | 166 580,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -266 712,53 | -166 712,53 | -133 927,53 | -107 006,53 | -26 921,00 | -32 385,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 921 549,55 | 2 452 568,21 | 570 433,29 | 152 204,77 | 418 228,52 | 1 538 317,00 | 45 317,92 | 0,00 | 0,00 | 298 500,00 | 468 981,34 | 468 981,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 96 079 617,28 | 87 201 858,87 | 59 012 417,99 | 38 856 592,02 | 20 155 825,97 | 6 979 253,94 | 19 806 586,94 | 201 100,00 | 0,00 | 1 202 500,00 | 8 877 758,41 | 8 877 758,41 | 166 580,00 | 0,00 | |

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2022 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LI/347/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 maja 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 719 000,00 | 28 600,00 | 747 600,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 69 000,00 | 28 600,00 | 97 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 000,00 | 28 600,00 | 97 600,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich | 59 000,00 | 28 600,00 | 87 600,00 |
| | | | Budowa stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji na terenach wiejskich | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Barchowie etap II | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 078 693,64 | 134 041,34 | 6 212 734,98 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 758 873,57 | 0,00 | 758 873,57 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 758 873,57 | 0,00 | 758 873,57 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec - Barchów w miejscowości Barchów | 681 285,57 | 0,00 | 681 285,57 |
| | | | Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska-Ogrodniki-Grabowiec | 77 588,00 | 0,00 | 77 588,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 319 820,07 | 134 041,34 | 5 453 861,41 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 319 820,07 | 134 041,34 | 5 453 861,41 |
| | | | Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów- Łochów (ul. Świerkowa) | 119 433,00 | 0,00 | 119 433,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wisniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa | 188 035,00 | 0,00 | 188 035,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych: Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza i Medarda Downarowicza w Łochowie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Szuminie | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Olszowej w Łochowie | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Różanej w Łochowie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w Karczewiźnie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Fabrycznej w Łochowie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Przebudowa ul.Sadowej w Łochowie | 1 219 946,07 | -50 000,00 | 1 169 946,07 |
| | | Przebudowa ulic w Gwizdałach | 3 064 646,00 | 0,00 | 3 064 646,00 |
| | | Przebudowa ulic: Lipowej i Sosnowej w Gwizdałach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Łochowie | 457 760,00 | 184 041,34 | 641 801,34 |
| | | Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - etap II | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | Wykup/zakup gruntów | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | Wykup/zakup gruntów | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 178 580,00 | 40 000,00 | 218 580,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | Zakup samochodu służbowego dla UM w Łochowie | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 178 580,00 | 0,00 | 178 580,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Zakup masztu i flagi wraz z instalacją w msc. Łochów w ramach Projektu " Pod biało-czerwoną" | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 580,00 | 0,00 | 166 580,00 |
| | | Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów | 166 580,00 | 0,00 | 166 580,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 000,00 | 68 340,00 | 128 340,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 68 340,00 | 68 340,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 68 340,00 | 68 340,00 |
| | | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie" | 0,00 | 68 340,00 | 68 340,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 52 026,00 | 0,00 | 52 026,00 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 52 026,00 | 0,00 | 52 026,00 |
| | | 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 52 026,00 | 0,00 | 52 026,00 |
| | | Projekt nowego Zakładu Opiekuńczo- leczniczego w Węgrowie wraz z jego wyposażeniem | 52 026,00 | 0,00 | 52 026,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Adaptacja budynku przy ul. Dolnej 2 w Łochowie na cele dziennego Domu Seniora+ | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 313 477,43 | 94 500,00 | 407 977,43 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 209 974,00 | 0,00 | 209 974,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 209 974,00 | 0,00 | 209 974,00 |
| | | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów | 209 974,00 | 0,00 | 209 974,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 23 503,43 | 0,00 | 23 503,43 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 503,43 | 0,00 | 23 503,43 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II | 23 503,43 | 0,00 | 23 503,43 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 80 000,00 | 94 500,00 | 174 500,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 94 500,00 | 174 500,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Łochów | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pogorzelec | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Baczki | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Budziska | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Szumin | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Ogrodniki | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg | 30 000,00 | 4 500,00 | 34 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27 000,00 | 3 500,00 | 30 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 27 000,00 | 3 500,00 | 30 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 3 500,00 | 30 500,00 |
| | | | Budowa przyłącza wodociągowego do Świetlicy w Łazach | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb świetlicy wiejskiej | 7 000,00 | 3 500,00 | 10 500,00 |
| Razem: | | | | 8 508 777,07 | 368 981,34 | 8 877 758,41 |

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwoty w zł |
|-----|---|---|---------------|
| 1 | Planowane dochody | | 91.979.666,91 |
| 2 | Planowane wydatki | | 96.079.617,28 |
| 3 | Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)) | | -4.099.950,37 |
| I | Przychody | | 5.857.212,37 |
| 1 | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 1.805.720,37 |
| 2 | Kredyty zaciągane w bankach krajowych | § 952 | 0,00 |
| 3 | Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | § 950 | 4.051.492,00 |
| II | Rozchody | | 1.757.262,00 |
| 1 | Spłata otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 1.417.392,00 |
| 2 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 172.165,00 |
| 3 | Spłata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch. z budż UE | § 992 | 20.000,00 |
| 4 | Spłata pożyczek otrzym. na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE | § 992 | 147.705,00 |

W § 905 ujęte są przychody w kwocie 1.805.720,37 zł wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- a) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki otrzymane w 2020 r. zaplanowane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie 2022 roku w kwocie 641.801,34 zł pn. „Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Łochowie”,
- b) z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 830.000 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa kanalizacji na terenach wiejskich” w kwocie 150.000 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Barchowie etap II” w kwocie 500.000 zł,
 - „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów” w kwocie 180.000 zł,
- c) z rozliczenia na koniec 2021 r. w kwocie 333.919,03 zł w związku z art. 18 (kwota 286.223,39 zł) i art. 9¹ (kwota 47.695,64 zł) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)

Zmiana planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zał. Nr 4 do uchwały Nr LI/347/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 maja 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 16 316 794,00 | 229,00 | 16 317 023,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 272,00 | 229,00 | 501,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 272,00 | 229,00 | 501,00 |
| Razem: | | | | 18 151 346,48 | 229,00 | 18 151 575,48 |

Zmiana planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/347/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 maja 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 588 496,00 | 0,00 | 1 588 496,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 532 423,00 | 0,00 | 1 532 423,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | 3 950,00 | 18 950,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 | 900,00 | 4 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 92,60 | 492,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 682,00 | -1 000,00 | 4 682,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 466,60 | -3 942,60 | 2 524,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 316 794,00 | 229,00 | 16 317 023,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 691 522,00 | 0,00 | 8 691 522,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 618 307,50 | 44 627,30 | 8 662 934,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 714,50 | -23 908,73 | 13 805,77 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 | -3 416,56 | 8 083,44 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 600,00 | -2 905,88 | 3 694,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | -416,45 | 583,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 721,00 | -2 721,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150,00 | -150,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 | -90,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -9 259,54 | 740,46 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | -691,29 | 808,71 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 039,00 | -259,00 | 780,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | -408,85 | 91,15 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 537 000,00 | 0,00 | 7 537 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 400,00 | -4 500,00 | 155 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 272,00 | 229,00 | 501,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 272,00 | 229,00 | 501,00 |
| Razem: | | | | 18 151 346,48 | 229,00 | 18 151 575,48 |

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| 1 | Rozdział | Treść | Kwota dotacji / w zł/ | | |
|---|----------|---|--------------------------|---------------|-------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | 1.475.000 | | 810.899,57 |
| 600 | 60014 | Powiat Węgrowski | | | 758.873,57 |
| 851 | 85111 | SPZOZ w Węgrowie | | | 52.026 |
| 921 | 92109 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie | 1.010.000 | | |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna w Łochowie | 465.000 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | 5.052.003,94 | | 452.500 |
| 801 | 80101 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 106.180 | | |
| 801 | 80101 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 1.752.550 | | |
| 801 | 80103 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 402.787 | | |
| 801 | 80103 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 481.154 | | |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 395.153 | | |
| 801 | 80149 | Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 60.686 | | |
| 801 | 80149 | Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1.462.839 | | |
| 801 | 80150 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 12.771 | | |
| 801 | 80150 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 355.758 | | |
| 801 | 80195 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin | 6.027,94 | | |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|--|---------------------|
| | | - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | | | |
| 851 | 85154 | Dotacja dla organizacji pozarządowych -działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | | | 100.000 |
| 853 | 85395 | Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności społecznej na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin | | | 10.000 |
| 854 | 85404 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 16.098 | | |
| 855 | 85516 | Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku | | | 87.250 |
| 855 | 85516 | Niepubliczny Żłobek Mały Urwis-dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku | | | 45.000 |
| 921 | 92105 | Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu dóbr kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | | 10.000 |
| 926 | 92605 | Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe | | | 200.000 |
| Ogółem | | | 6.527.003,97 | | 1.263.149,57 |

Zmiana planu dotacji związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej

Zał. Nr 7 do uchwały Nr LI/347/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 maja 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 88 857,00 | 88 857,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 18 857,00 | 18 857,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 18 857,00 | 18 857,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Razem: | | | | 47 000,00 | 88 857,00 | 135 857,00 |

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/347/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 maja 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 177 715,50 | 177 715,50 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 37 715,50 | 37 715,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 091,00 | 3 091,00 |
| | | | Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Łochów w 2022 roku | 0,00 | 3 091,00 | 3 091,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 34 624,50 | 34 624,50 |
| | | | Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Łochów w 2022 roku | 0,00 | 7 380,00 | 7 380,00 |
| | | | Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej z zakresu ochrony powietrza w gminie Łochów | 0,00 | 27 244,50 | 27 244,50 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pogorzelec | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Baczki | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Budziska | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Szumin | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Ogrodniki | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 809 873,57 | 177 715,50 | 987 589,07 |

Zmiana planu dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Zał. Nr 9 do uchwały Nr LI/347/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 maja 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|-------------|------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 580 000,00 | 29 745,35 | 609 745,35 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 480 000,00 | 129 745,35 | 609 745,35 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 129 745,35 | 129 745,35 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 580 000,00 | 29 745,35 | 609 745,35 |

Zmiana planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Zał. Nr 10 do uchwały Nr LI/347/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 maja 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 580 000,00 | 363 664,38 | 943 664,38 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 500,00 | 17 500,00 | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 7 500,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 572 500,00 | 346 164,38 | 918 664,38 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 149,00 | 3 851,00 | 56 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 472,00 | 1 528,00 | 9 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 226 560,00 | 73 440,00 | 300 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 50 000,00 | 65 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 136 845,38 | 231 845,38 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 000,00 | 7 000,00 | 35 000,00 |
| Razem: | | | | 580 000,00 | 363 664,38 | 943 664,38 |

Uzasadnienie

do uchwały Nr LI/347/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2022 rok

DOCHODY:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się plan dochodów w kwocie 2.776 zł tytułem opłaty za użytkowanie sieci wodociągowej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się dochody w kwocie 45.661zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wprowadza się plan dochodów w kwocie 6.900 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów w kwocie 29.745,35 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym art. 9¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) oraz zmienia się rozdział klasyfikacji budżetowej z rozdziału 75619 na 75618.

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów w kwocie 9.552,62 zł z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów w kwocie 40.003 zł , w tym:

- kwotę 10.000 zł otrzymało Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie w ramach konkursu " Fundusz Naturalnej Energii w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A"
- kwota 1.630 zł stanowi wkład finansowy do budżetu w formie darowizny przekazanej przez Radę Rodziców Samorządowego Przedszkola,
- kwota 28.373 zł dotyczy rozliczenia dotacji za 2021r. " Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego " Mój Świat" w Łochowie.

W dziale 855 Rodzina wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 229 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust.2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) wg pisma Nr WF-I.3112.20.11.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- wprowadza się plan dochodów w kwocie 500 zł w związku z rozliczeniem dotacji celowej za 2021 rok przez Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wprowadza się plan dochodów w kwocie 4.376 zł w związku z otrzymaną korektą faktury za energię elektryczną (Park Dębinka),
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:
 - dotacja w kwocie 13.622 zł na zadanie pn. " Przeprowadzenie akcji edukacyjno- informacyjnej z zakresu ochrony powietrza w gminie Łochów ",
 - dotacja w kwocie 5.235 zł na zadanie pn. " Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Łochów w 2022 roku" w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu " Mazowsze dla czystego powietrza 2022" dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowalnych zadania,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadza się plan dotacji celowych w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na 7 zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji oświetlenia drogowego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" dofinansowanie do 50% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych zadań.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów w kwocie 4.000 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów w kwocie 276.68 zł z tytułu rekompensaty(ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych).

PRZYCHODY:

Zwiększa się plan przychodów w kwocie 2.421.960,37 zł do kwoty 5.857.212,37 zł z podziałem na :

- zwiększa się w kwocie 517.960,37 zł przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905), w tym :

- kwota 184.041,34 zł środków z RFIL (otrzymane w 2020r.) przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn." Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Łochowie",

- kwota 333.919,03 zł dotyczy niewykorzystanych środków z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 r.

- zwiększa się plan wolnych środków w kwocie 3.135.488 zł do kwoty 4.051.492 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek, dofinansowanie zadań oświatowych i pozostałych wynikających z niniejszej uchwały.

- kredyt w kwocie 1.231.488 zł został zastąpiony ww. wolnymi środkami.

WYDATKI:

W dziale 010 Rolnictwo łowiectwo zwiększa się środki w kwocie 28.600 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich" w związku z budową sieci wodociągowej w Majdanie o dł. 90 mb.

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zwiększa się środki w kwocie 134.041,34 zł, w tym:
- zmniejsza się środki o kwotę 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa ul. Sadowej w Łochowie",

- zwiększa się środki w kwocie 184.041,34 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa ul. Starowiejskiej w Łochowie " (środki RFIL).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się środki w kwocie 3.821 zł z przeznaczeniem na zakup usług (gospodarka lokalami użytkowymi).

W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. " Zakup samochodu służbowego dla UM w Łochowie" w kwocie 40.000 zł w związku z wyłączeniem z eksploatacji samochodu służbowego oraz nieopłacalnością naprawy.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wprowadza się zadanie inwestycyjne pn." Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie" w kwocie 68.340 zł. Użytkowany przez Jednostkę Ratowniczo-gaśniczą w Węgrowie ciężki samochód ratowniczo- gaśniczy SCANIA planowany jest do przekazania OSP Budziska do dalszej eksploatacji.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się środki w kwocie 298.500 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku ze wzrostem oprocentowania.

W działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się następujące zmiany:

- na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych : Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Baonu " Nadbużańskiego" Armii Krajowej w Łochowie, Szkoły Podstawowej Nr 3 Marii Konopnickiej w Łochowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie, Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach, Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie (zwiększenie w kwocie 11.630 zł) dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększono środki w kwocie 82.248,80 zł.

- zwiększa się plan dotacji podmiotowej w kwocie 1.376.182 zł, w tym:

- dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin w kwocie 778.724 zł,
- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w kwocie 243.232zł,
- dla Przedszkola Niepublicznego " Mikilandia" w kwocie 237.632 zł,
- dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Mój Świat" w Łochowie w kwocie 116.594 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się środki w kwocie 363.664,38 zł, w tym:

- zwiększa się środki w kwocie 333.919,03 zł w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku,
- zwiększa się plan środków w kwocie 29.745,35 zł na podstawie art. 9¹ ustawy z dnia 29.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W dziale 852 Pomoc społeczna na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 855 Rodzina wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 49.750 zł dla Niepublicznego Żłobka Zuszek Maluszek ,
- zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 30.000 zł dla Niepublicznego Żłobka Mały Urwis,
- zwiększa się środki w kwocie 229 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust.2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) wg pisma Nr WF-I.3112.20.11.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:
 - wprowadza się środki w kwocie 10.471 zł na zadanie bieżące pn. " Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej w gminie Łochów w 2022 roku" . Zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowalnych w ramach programu " Mazowsze dla czystego powietrza 2022",
 - wprowadza się środki w kwocie 27.244,50 zł na zadanie bieżące pn. " Przeprowadzenie akcji edukacyjno- informacyjnej z zakresu ochrony powietrza w gminie Łochów". Zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowalnych w ramach programu " Mazowsze dla czystego powietrza 2022",
 - wprowadza się środki w kwocie 18.500 zł na zadanie pn. " Program Ochrony Środowiska" Organ wykonawczy gminy w celu realizacji polityki ochrony środowiska sporządza program i składa raport z realizacji co dwa lata Radzie (art. 17 ust. 1 Prawo Ochrony Środowiska),
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:
 - wprowadza się siedem zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji oświetlenia drogowego w miejscowościach: Ostrówek, Pogorzelec, Baczki, Budziska, Burakowskie, Ogrodniki, Szumin. Każde zadanie w kwocie 20.000 zł łącznie 140.000 zł . Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" do 50% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych zadań,
 - usuwa się zadanie pn. " Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Łochów" w kwocie 50.000 zł , przeznaczając środki na zadania realizowane z MIAS "MAZOWSZE 2022",
 - zwiększa się środki w kwocie 4.500 zł na zadanie pn. " Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg".
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wprowadza się zadanie bieżące pn. " Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe w kwocie 13.500 zł (art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne). Ostatnia aktualizacja projektu była przyjmowana uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie w 2015 roku, dane zawarte w projekcie założeń zdezaktualizowały się, w związku z tym niezbędne jest opracowanie nowego dokumentu zawierającego aktualne dane. Ponadto zwiększa się środki w kwocie 115 zł na realizację zadania " Czyste powietrze".

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się środki w kwocie 3.500 zł na zadanie pn. " Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb świetlicy wiejskiej" (z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentów do odbioru budynku oraz zakup wyposażenia).